



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2017. év április hónap 20. napi ülésére

Szám: 11/10-7/2017.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2017. április 12-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(II.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat likviditási helyzete 2017. március 24-től a következőképpen alakult:

2017. április 07-én bankszámláink egyenlege: 162.173 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	880.455	36,69
Gépjármű adó	105.000	48.407	46,1
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	106.141	47,81
Építményadó	390.000	166.563	42,71
Idegenforgalmi adó	3.200	761	23,78
Összesen	3.057.335	1.202.327	39,33

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék +bölcsődei 9.372 eFt
- Egyéb bevétel 6.366 eFt
- Bérkompenzáció 1.604 eFt
- 2017 évi állami 723 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 2.168 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 10.952 eFt

Munkabér kifizetés: 2017. április 03. 114.729 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2017.március 17. 14.251 eFt
- 2017. március 22. 11.487 eFt
- 2017. április 03. 80.000 eFt
- 2017. április 05. 52.356 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. 04.06-án 10.000 eFt utalás történt.
TDM Kft-nek 2017. 03.21-én 1.827 eFt került kifizetésre.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2017. március 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	65.114 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	7.551 eFt
Egyéb dologi kiadások	21.455 eFt
ÁFA befizetés	2.136 eFt
Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től	39.266 eFt
DMRV ZRT. részvény vásárlás	11 eFt
Lejárt szállító 2017. 03. 10 - Volánbusz Zrt.	55.367 eFt
- Egyéb szállító	47.190 eFt
Összesen:	102.557 eFt

2012. április 16-tól az intézmények minden tervezett kötelezettségvállalást – értékhatártól függetlenül – csak polgármesteri engedélyt követően tehetnek.

Vác, 2017. április 07.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. április 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

**31/2017. (IV. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2017. 04. 20. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

Brel.....

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve